

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)	จำนวน (หน่วย)	ราคาทุน	มูลค่า	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1.เงินลงทุน			-				
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
หุ้นทุน							
บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)	2	44.54	-	-	-	2	44.54
บริษัท ไทยพาณิชย์ สีตซึ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000	15,370.00	-	-	-	10,000	15,370.00
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สต็อกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	57,000	24,168.00	-	-	-	57,000	24,168.00
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)	14,300	1,376,947.00	-	-	-	14,300	1,376,947.00
บริษัท ชูนิคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินรับโอนเพื่อชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	-
 เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพ	53	12,359,485.00	-	-	-	53	12,359,485.00
รวมเงินลงทุน		13,776,014.54		-	-		13,776,014.54
2.ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		29,111,569.99			(25,772.62)		29,085,797.37
ดอกเบี้ยค้างรับ		478.51			7,413.13		7,891.64
สินทรัพย์อื่น		5,606,660.75					5,606,660.75
รวมทรัพย์สินอื่น		34,718,709.25			(18,359.49)		34,700,349.76
3.หนี้สิน							
รายได้รอดบัญชี		2,730,499.00			-		2,730,499.00
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		-			-		-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		6,420.00			(5,350.00)		1,070.00
ค่าใช้จ่ายงานกฎหมายค้างจ่าย		471,942.86			-		471,942.86
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย		416.78			1,499.16		1,915.94
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี		19,694.81			(16,324.10)		3,370.71
ค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกฎหมายค้างจ่าย		-			10,700.00		10,700.00
ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงินลงทุนในลูกหนี้ค้างจ่าย		-			-		-
หนี้สินอื่น		4,048,989.46			-		4,048,989.46
รวมหนี้สิน		7,277,962.91			(9,474.94)		7,268,487.97
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		41,216,760.88			(8,884.55)		41,207,876.33

จำนวนหน่วยลงทุน	12,066,046.1185 หน่วย		
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน	10 ราย		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	3.4151 บาท		
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างเดือนทั้งต้น	0.00 บาท คิดเป็น	0.0000 บาทต่อหน่วยลงทุน	
หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)	-		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

31 กรกฎาคม 2569